

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひかりの子

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	12,173,768
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,402
普通預金	三菱UFJ銀行月島支店他	—	運転資金として	—	—	8,389,366
定期預金	三菱UFJ銀行月島支店	—	運転資金として	—	—	3,700,000
事業未収金		—	差額精算分	—	—	12,400,530
未収補助金		—	運営補助金他	—	—	23,377,873
前払費用		—	火災保険料	—	—	43,576
流動資産合計						47,995,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都中央区月島4-5-8	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。	241,409,671	74,577,366	166,832,305
基本財産合計						166,832,305
(2) その他の固定資産						
建物	東京都中央区月島4-5-8	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。	63,257,765	49,740,529	13,517,236
構築物	門扉他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	34,860,043	20,422,383	14,437,660
車輛運搬具	避難車	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	215,000	214,998	2
器具及び備品	プール他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	5,747,931	3,776,167	1,971,764
退職給付引当資産	東京都従事者共済会	—		—	—	8,235,840
人件費積立資産	三菱UFJ銀行月島支店	—	将来における人件費に備え積み立てている	—	—	40,000,000
保育所施設整備積立資産	三菱UFJ銀行月島支店	—	将来における施設整備に備え積み立てている	—	—	43,748,000
差入保証金		—	宿舍借上敷金	—	—	972,500
その他の固定資産合計						122,883,002
固定資産合計						289,715,307
資産合計						337,711,054
負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,404,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	1,233,089
職員預り金	3月分源泉税	—		—	—	1,203,258
賞与引当金	次年度支給予定夏季賞与のうち当期帰属	—		—	—	8,485,000
流動負債合計						15,325,347
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	22,754,000
退職給付引当金	東京都従事者共済会	—		—	—	8,235,840
固定負債合計						30,989,840
負債合計						46,315,187
差 引 純 資 産						291,395,867